

Grabenstraße 5
40213 Düsseldorf

InteressengemeinschaftFONDS....

Bitte lassen Sie mir unverbindlich und kostenfrei weitere Informationen zu den Modalitäten der Interessengemeinschaft zukommen.

Name:.....Anschrift:.....

Tel.-Nr.:.....E-Mail:.....Beruf:.....

Über welche Bank/Gesellschaft/Person ist Ihnen die Beteiligung vermittelt worden?

.....
Sind Sie dort heute noch Kunde? ja nein

Wussten Sie vor Zeichnung der Beteiligung, dass dem Berater bzw. der Bank Provisionen zufließen?

ja nein

Wenn Sie dies wussten, woher/weshalb? Ggf. welche Provisionshöhe wurde Ihnen genannt?

.....

Wo hat die Beratung stattgefunden? (Ort der Beratung?)

.....

Wann haben Sie die Beteiligung erworben (Zeichnungsdatum und Zeichnungsjahr) ? Wichtig für etwaige Verjährung!

.....
Wie alt waren Sie, als Sie die Beteiligung erworben haben? Wichtig für etwaige Beraterhaftung!.....

Wie hoch war Ihre Zeichnungssumme?.....

Haben Sie bereits gerichtliche/außergerichtliche Schritte im Zusammenhang mit dem Erwerb der Beteiligung

eingeleitet? ja nein ggf. mit welchem Ergebnis?.....

Verfügen Sie über eine Rechtsschutzversicherung, die im Zeitpunkt des Erwerbs der Beteiligung bereits bestand?

ja nein

Besitzen Sie weitere Fondsbeteiligungen die Ihnen von

a) einer Bank aktiv vermittelt wurden?

ja Name der/des Fonds und der vermittelnden Bank

1..... 3.....

2..... 4.....

b) die Ihnen von einem freien Anlageberater vermittelt wurden?

ja Name des/der Fonds/des Vermittlers

1..... 3.....

2..... 4.....

Wenn Fonds in Schieflage geraten drohen den Anlegern erhebliche Zahlungsverpflichtungen, sei es in der Form von (erzwungenen) Sanierungsbeiträgen oder Zahlungsansprüche eines Insolvenzverwalters auf Rückzahlung bereits erhaltener (Liquiditäts-) Ausschüttungen. Häufig handelt es sich bei den Ausschüttungen, die Anleger von geschlossenen Fonds in der Vergangenheit erhalten haben, um derartige Liquiditätsausschüttungen, die dann vom Insolvenzverwalter vollumfänglich zurückgefordert werden können.

Sind Sie vor diesem Hintergrund an einer Lösung interessiert, wie Sie derartige künftige Zahlungsverpflichtungen für einen bestimmten oder mehrere bereits erworbene Fonds abwenden können und gleichzeitig rechtlich und/oder wirtschaftlich riskante Fondsbeteiligungen von Ihrem übrigen Vermögen abschirmen („legaler Schutzwall“)?

ja nein